

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2026-029

## 三人行未来科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）三人行未来科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行未来科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2026年6月30日以书面和电话方式发出通知。

（三）本次会议于2026年7月10日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。

（五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》

董事会经审议，同意聘任李玉磊先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三人行：关于变更财务负责人的公告》（公告编号：2026-030）。本议案已经公司

董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的有关规定。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务数据进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三人行：关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-031）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

三人行未来科技集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日